

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Skanska AB (publ), Konsertsalen, Nybrokajen 11,
Stockholm, den 3 april 2008, kl 16.00.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag att advokat Sven Unger skulle utses till ordförande vid stämman.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden (bilaga 1).

Den upprättade förteckningen med däri angivet antal aktier och röster godkändes såsom röstlängd.

§ 4


Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Emilie Westholm, Folksam och Mikael Grunditz, Första AP-Fonden.

§ 6

Kallelse till årsstämman hade den 3 mars 2008 varit införd i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgsposten, Sydsvenska Dagbladet, Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Dessutom hade upplysning om stämman varit införd i bolagets årsredovisning, som utsänts till de aktieägare som anmält att de önskade erhålla årsredovisningen. I anledning härav beslöts att stämman var behörigen sammankallad.



§ 7

Styrelsens ordförande informerade om styrelsens arbete under 2007.

Verkställande direktören redogjorde för koncernens verksamhet under 2007 och kommenterade framtida utmaningar för koncernen (bilaga 2).

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelsen för år 2007, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (bilaga 3, 4 och 5).

Auktoriserade revisorn Caj Nackstad, KPMG Bohlins AB, redogjorde för revisionsprocessen samt föredrog revisionsberättelsen.

Frågor från Åsa Wesshagen, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, besvarades av verkställande direktören och vice verkställande direktören Johan Karlström.

§ 9

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen 2007 samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen 2007 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 10

Upptogs till behandling styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag om disposition av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen om 6 179 797 202 kronor.

Stämman beslöt att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skulle, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, till aktieägarna utdelas 8,25 kronor per aktie, varav 3,00 kronor per aktie som extrautdelning, sammanlagt 3 453 062 844 kronor, och i ny räkning föras 2 726 734 358 kronor.

Stämman beslöt att som avstämningsdag för utdelningen fastställa tisdagen den 8 april 2008.



§ 11

Ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att de närvarande styrelseledamöterna inte deltog i detta beslut.

§ 12

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter att väljas av stämman skulle fastställas till åtta utan suppleanter.

Antalet styrelseledamöter, som skall väljas av stämman, fastställdes till åtta och antalet stämموvalda suppleanter till noll.

§ 13

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag till styrelse- och revisorsarvoden.

Stämman beslöt att arvoden skulle utgå till styrelsens ordförande med 1 350 000 kronor och till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, med 450 000 kronor vardera jämte ett särskilt anslag för kommittéarbete, att utgå till stämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen med 150 000 kronor per ledamot i projektkommittén, 100 000 kronor per ledamot i revisionskommittén och 125 000 kronor till dess ordförande, samt 75 000 kronor per ledamot i ersättningskommittén.

Stämman beslöt att arvoden till revisorn skulle utgå enligt godkända räkningar.

§ 14

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag att omval skulle ske av ordinarie ledamöterna Jane Garvey, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Sir Adrian Montague, Lars Pettersson och Matti Sundberg samt nyval av Johan Karlström och Bengt Kjell.

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag att stämman skulle omvälja Sverker Martin-Löf till styrelsens ordförande.

Frågor från aktieägarna Bengt Bergström och Åsa Wesshagen, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, besvarades av Carl-Olof By, Bengt Kjell och styrelsens ordförande.

Det antecknades att ordföranden, innan styrelseval förrättades, lämnade stämman uppgift om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter innehade i andra företag.

a

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes styrelseledamöterna Jane Garvey, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Sir Adrian Montague, Lars Pettersson och Matti Sundberg samt nyvaldes Johan Karlström och Bengt Kjell.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Sverker Martin-Löf till styrelsens ordförande.

Det upplystes att arbetstagarorganisationerna vid bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter för de anställda utsett Inge Johansson, Gunnar Larsson och Alf Svensson med Richard Hörstedt, Jessica Karlsson och Ann-Christin Kutzner som suppleanter.

§ 15

Carl-Olof By framförde valberedningens förslag om hur ledamöterna av valberedningen skall utses.

Stämman beslöt att bifalla valberedningens förslag att ge styrelsens ordförande mandat att ta kontakt med de tre till fem röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma. Med de största aktieägarna avses de av VPC registrerade och ägargrupperade aktieägarna per den 31 augusti 2008. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare en eller två aktieägare plats i valberedningen, så att det sammanlagda antalet sålunda utsedda ledamöter uppgår till högst sex. Därutöver skall styrelsen äga rätt att utse en av styrelsens oberoende ledamöter till ledamot av valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt störste aktieägaren. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till fem röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av bolaget. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009.

Valberedningen gavs uppdraget att inför årsstämman 2009 lägga fram förslag i följande ärenden:

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande
- Förslag till styrelsearvoden till ordföranden och var och en av övriga stämмоvalda ledamöter
- Förslag till ersättning till var och en av stämмоvalda ledamöter i styrelsens kommittéer
- Förslag till revisor och revisorsarvode
- Förslag till principer för hur valberedningens ledamöter skall utses

§ 16

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med till aktieägarna tillhandahållet material, bilaga 6.

Stämman beslöt godkänna de framlagda riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

§ 17

Framlade styrelseordföranden styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag (bilaga 7) hade delats ut till aktieägarna vid stämman och att förslaget hade hållits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida sedan den 3 mars 2008 samt att förslagets huvudsakliga innehåll återgivits i kallelsen till stämman.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska AB i enlighet med det framlagda förslaget.

Ordföranden konstaterade att beslutet fattats med mer än två tredjedels majoritet av såväl de avgivna rösterna, som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och bolagets tack till avgående verkställande direktören Stuart Graham samt till avgående styrelseledamöterna Curt Källströmer och Anders Nyrén.

Tillträdande verkställande direktören och styrelseledamoten Johan Karlström höll ett kort anförande.

Mötesordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Einar Lundgren

Justeras:

Sven Unger

Emilie Westholm

Mikael Grunditz